U s n e s e n í

z valné hromady společnosti AGOS stavební a.s. Pelhřimov č. 55 konané dne 26. 11. 2026 v zasedací místnosti společnosti

Valná hromada

1. **bere na vědomí:**

- zprávu dozorčí rady společnosti přednesenou předsedou dozorčí rady panem Ing. Liborem Jelínkem

- zprávu o obchodní situaci přednesenou výkonným ředitelem panem Ing. Martinem Beranem

- zprávu o založení společnosti AGOS byty s.r.o. přednesenou předsedkyní představenstva společnosti AGOS stavební a.s. Pelhřimov paní Ing. Evou Vilímkovou a jednatelem společnosti AGOS byty s.r.o. panem Ing. Vladimírem Papežem

2. **schvaluje:**

- změnu Stanov společnosti – rozšíření předmětu podnikání

- účetní závěrku za období od 1.7.2025 do 30.6.2026 s tím, že vytvořený zisk bude použit následovně: část ve výši 5 047 058,82 Kč na výplatu dividend a část ve výši 18 457 044,78 Kč bude zaúčtována na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let jako zdroj krytí finančních potřeb v budoucnosti

- výroční zprávu společnosti za hospodářský rok 2025-26 (období 1.7.2025 – 30.6.2026)

- Ing. Luboše Lišku (číslo osvědčení KAČR 1974) auditorem společnosti pro účetní období 2026-27 a 2027-28

- dodatek ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Vladimíra Papeže

NÁVRH